

〈決議事項〉

第1号議案 令和7年度決算 承認の件

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度                | 前年度                | 増 減                 |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                    |                    |                     |
| 1. 流動資産           |                    |                    |                     |
| 現金預金              | 29,697,957         | 36,407,280         | △ 6,709,323         |
| 未収会費              | 684,000            | 162,000            | 522,000             |
| 貸倒引当金             | △ 342,000          | △ 116,000          | △ 226,000           |
| 未収金               | 0                  | 0                  | 0                   |
| 前払金               | 64,000             | 0                  | 64,000              |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>30,103,957</b>  | <b>36,453,280</b>  | <b>△ 6,349,323</b>  |
| 2. 固定資産           |                    |                    |                     |
| (1) 基本財産          |                    |                    |                     |
| 定期預金(公益目的資産)      | 5,292,255          | 5,285,648          | 6,607               |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>5,292,255</b>   | <b>5,285,648</b>   | <b>6,607</b>        |
| (2) 特定資産          |                    |                    |                     |
| 減価償却引当資産          | 34,571,571         | 31,648,121         | 2,923,450           |
| 車両再取得引当資産         | 1,718,240          | 3,200,000          | △ 1,481,760         |
| 周年行事引当資産          | 2,000,000          | 1,000,000          | 1,000,000           |
| 臨時総会引当資産          | 2,003,598          | 2,001,097          | 2,501               |
| 退職給付引当資産          | 18,916,669         | 28,686,069         | △ 9,769,400         |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>59,210,078</b>  | <b>66,535,287</b>  | <b>△ 7,325,209</b>  |
| (3) その他固定資産       |                    |                    |                     |
| 有形固定資産            |                    |                    |                     |
| 土地                | 75,081,905         | 75,081,905         | 0                   |
| 建物                | 58,633,499         | 60,727,553         | △ 2,094,054         |
| 建物附属設備            | 2,456,011          | 3,016,506          | △ 560,495           |
| 機械装置及び運搬具         | 1,603,443          | 1                  | 1,603,442           |
| 工具、器具及び備品         | 911,783            | 1,180,638          | △ 268,855           |
| 無形固定資産            |                    |                    |                     |
| 電話加入権             | 151,104            | 151,104            | 0                   |
| 投資その他の資産          |                    |                    |                     |
| 投資有価証券(出資金)       | 10,000             | 10,000             | 0                   |
| <b>その他固定資産合計</b>  | <b>138,847,745</b> | <b>140,167,707</b> | <b>△ 1,319,962</b>  |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>203,350,078</b> | <b>211,988,642</b> | <b>△ 8,638,564</b>  |
| <b>資産合計</b>       | <b>233,454,035</b> | <b>248,441,922</b> | <b>△ 14,987,887</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                    |                     |
| 1. 流動負債           |                    |                    |                     |
| 預り金               | 115,734            | 374,058            | △ 258,324           |
| 前受金               | 0                  | 0                  | 0                   |
| 未払金               | 374,417            | 1,068,510          | △ 694,093           |
| 未払法人税等            | 84,100             | 95,000             | △ 10,900            |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>574,251</b>     | <b>1,537,568</b>   | <b>△ 963,317</b>    |
| 2. 固定負債           |                    |                    |                     |
| 退職給付引当金           | 18,916,669         | 28,686,069         | △ 9,769,400         |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>18,916,669</b>  | <b>28,686,069</b>  | <b>△ 9,769,400</b>  |
| <b>負債合計</b>       | <b>19,490,920</b>  | <b>30,223,637</b>  | <b>△ 10,732,717</b> |
| <b>III 正味財産の部</b> |                    |                    |                     |
| 1. 指定正味財産         | 0                  | 0                  | 0                   |
| 2. 一般正味財産         | 213,963,115        | 218,218,285        | △ 4,255,170         |
| うち基本財産への充当額       | 5,292,255          | 5,285,648          | 6,607               |
| うち特定資産への充当額       | 40,293,409         | 37,849,218         | 2,444,191           |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>213,963,115</b> | <b>218,218,285</b> | <b>△ 4,255,170</b>  |
| <b>負債・正味財産合計</b>  | <b>233,454,035</b> | <b>248,441,922</b> | <b>△ 14,987,887</b> |